



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 23 Kecamatan Medan Tembung
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 23 . 01 Kecamatan Medan Tembung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5	BELANJA	15.068.669.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.899.969.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	8.899.969.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.899.969.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.639.839.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.264.606.000,00	Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 4.264.606.000,00 = 4.264.606.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	401.776.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 401.776.000,00 = 401.776.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	334.161.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 334.161.000,00 = 334.161.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	117.766.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 117.766.000,00 = 117.766.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	263.760.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 263.760.000,00 = 263.760.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.813.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 89.813.000,00 = 89.813.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	500.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	137.024.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 137.024.000,00 = 137.024.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	30.433.000,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1 Tahun x 30.433.000,00 = 30.433.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.260.130.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.037.280.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 3.037.280.000,00 = 3.037.280.000,00
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	222.850.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 222.850.000,00 = 222.850.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.168.700.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.191.038.700,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	125.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.000.000,00	Biaya Telepon Kantor Camat 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	58.000.000,00	Biaya Air Kantor Camat 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Air Kantor Lurah 7 Kelurahan x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Air Rumah Dinas 12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	65.000.000,00	Biaya Listrik Kantor Camat 1 tahun x 52.500.000,00 = 52.500.000,00 Biaya Listrik Rumah Dinas 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Listrik Kantor Lurah Belanja Listrik Kantor Lurah 7 kelurahan x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	89.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Tersedianya ATK di Kantor Camat dan Kelurahan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	89.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan dan Kelurahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.926.300,00	ATK Kecamatan dan Kelurahan 1 tahun x 89.500.000,00 = 89.500.000,00 Sumber Dana :
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.926.300,00	Lokasi Kegiatan : Medan Tembung
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.926.300,00	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.926.300,00	Biaya Cetak 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	55.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 31.926.300,00 = 31.926.300,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Medan Tembung
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	55.000.000,00	Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran	1.819.612.400,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.819.112.400,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.819.112.400,00	Lokasi Kegiatan : Medan Tembung
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1.819.112.400,00	Keluaran : Terbayarnya jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1.819.112.400,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1.819.112.400,00	Honor Jasa Pengantar Surat Pengantar Surat 12 bulan/orang x 2.526.545,00 = 30.318.540,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1.819.112.400,00	Honor Petugas Kebersihan Kantor, Supir Mobil Patroli, dan Kenek Mobil Patroli
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1.819.112.400,00	Petugas Kebersihan Kantor 24 bulan/orang x 2.526.545,00 = 60.637.080,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1.819.112.400,00	Supir Mobil Patroli 24 bulan/orang x 2.526.545,00 = 60.637.080,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1.819.112.400,00	Kenek Mobil Patroli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 bulan/orang x 2.526.545,00 = 60.637.080,00 Honor Pengadministrasi Perkantoran, Penjaga Piket Kantor, Penjaga Kantor Camat Pengadministrasi Perkantoran 48 bulan/orang x 2.526.545,00 = 121.274.160,00 Penjaga Piket Kantor 24 bulan/orang x 2.526.545,00 = 60.637.080,00 Penjaga Kantor Camat 24 bulan/orang x 2.526.545,00 = 60.637.080,00 Honor Jasa Infrastruktur Kecamatan Jasa PHL Kecamatan 120 bulan/orang x 2.526.545,00 = 303.185.400,00 Jasa PHL Kelurahan 420 bulan/orang x 2.526.545,00 = 1.061.148.900,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 21	Penyediaan alat-alat kebersihan	35.000.000,00	atk 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung
4.01 . 4.01.23 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan
4.01 . 4.01.23 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	35.000.000,00	Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.23 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	410.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung
4.01 . 4.01.23 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.23 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.23 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	45.000.000,00	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Belanja Tiang Penyangga Spanduk 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	Gordyn Belanja Vertical Bland di Kantor Camat 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	Sound System Sound System Portable 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja TOA 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	Belanja Pembuatan Kotak Saran di Kecamatan dan Kelurahan 8 unit x 2.500.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 36 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	30.000.000,00	Stabilizer Stabilizer di Kantor Kecamatan 10 unit x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Tersedianya Mebeleur Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	Sofa Belanja Sofa Ruang Camat 1 set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	15.000.000,00	Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Camat 1 set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi Kerja Camat 1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor Camat 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	Belanja BBM Biaya BBM 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	Service Kendaraan Dinas Perawatan Kendaraan Dinas 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	110.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.23 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	110.000.000,00	Service AC, Service Komputer & Printer, Service Mesin Tik, Service Genset, Service Laptop Service AC 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Service Komputer&Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Service Mesin Tik
4.01 . 4.01.23 . 05 . 04		50.000.000,00	1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Service Genset
	Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani	50.000.000,00	1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Service Laptop
			1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.600.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	236.400.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07	Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba	30.000.000,00	
			Makan dan Minum kegiatan senam Makan dan Minum Senam 1 paket x 34.400.000,00 = 34.400.000,00
			Honor Instruktur Senam 52 minggu x 300.000,00 = 15.600.000,00
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Biaya Dokumentasi 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	Biaya Cetak Spanduk 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Fotocopy Biaya Fotocopy 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	Honor Narasumber 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	6.000.000,00	Biaya Transport Peserta 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23	Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum	206.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Telaksananya Koordinasi ketertiban dan ketentraman Umum Target : 1 tahun
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.400.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Spanduk 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	15.000.000,00	Sewa Perlengkapan dan peralatan 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.400.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	41.400.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 41.400.000,00 = 41.400.000,00
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	Honor Narasumber 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	135.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	135.000.000,00	transport peserta
			Transport BABINKAMTIBNAS 84 bulan/orang x 500.000,00 = 42.000.000,00
			Transport BABINSA 84 bulan/orang x 500.000,00 = 42.000.000,00
			Transport KAPOLSEK 12 bulan/orang x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Transport Danramil 12 bulan/orang x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Transport Petugas Lapangan Trantib 156 bulan/orang x 250.000,00 = 39.000.000,00
2.13 . 4.01.23 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.000.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 13	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Karakter Pemuda	5.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan Tembung
			Keluaran : Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Karakter Pemuda
			Target : 1 Tahun
2.13 . 4.01.23 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya Dokumentasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13 . 4.01.23 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13 . 4.01.23 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	Honor Narasumber 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	156.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 01	Musrenbang Kelurahan	21.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Medan Tembung
			Keluaran : Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan
			Target : 1 Tahun
4.03 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.600.000,00	Belanja Cetak Spanduk 7 kelurahan x 200.000,00 = 1.400.000,00 Cetak Makalah 7 kelurahan x 600.000,00 = 4.200.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 7 kelurahan x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.400.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.400.000,00	Honor Narasumber 28 orang/kelurahan x 300.000,00 = 8.400.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02	Musrenbang Kecamatan	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan Target : 1 Tahun
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	600.000,00	Honor Pembaca Doa 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pembawa Acara 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	500.000,00	Biaya Dokumentasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Cetak Spanduk 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak Makalah 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Biaya Fotocopy 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 04	Biaya Penjilidan	2.000.000,00	Biaya Jilid Makalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.900.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.900.000,00	Biaya Transport Peserta 1 kegiatan x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03	Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Target : 1 Tahun
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Biaya Cetak 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	7.000.000,00	Biaya Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Honor Narasumber 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 04	Koordinasi Bidang Pemerintahan	20.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan Target : 1 Tahun
4.03 . 4.01.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Biaya Cetak 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Biaya Penggandaan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	3.000.000,00	Biaya fotocopy 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	Biaya Makan dan Minum 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	Honor Narasumber 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05	Koordinasi Bidang Pembangunan	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Bidang Pembangunan Target : 1 tahun
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	6.000.000,00	Biaya Dokumentasi 1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Biaya Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	2.000.000,00	Biaya Penggandaan 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	Biaya Fotocopy 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	10.000.000,00	Biaya Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Biaya Makan dan Minum 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	Honor Narasumber 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 4.01.23 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	2.880.261.300,00	
1.05 . 4.01.23 . 19 . 04	Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	2.880.261.300,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakat Target : 1 Tahun
1.05 . 4.01.23 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.880.261.300,00	
1.05 . 4.01.23 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.880.261.300,00	
1.05 . 4.01.23 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.880.261.300,00	Honor Kepala Lingkungan 1,140 bulan/orang x 2.526.545,00 = 2.880.261.300,00
4.03 . 4.01.23 . 19	Program Penanggulangan Kemiskinan	25.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41	Koordinasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Medan	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Medan Target : 1 Tahun
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Biaya Dokumentasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Biaya Cetak 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Fotocopy	1.000.000,00	Biaya Fotocopy Biaya Dokumentasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00	Honor Narasumber Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 19 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	8.000.000,00	Biaya Transport Peserta 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.13 . 4.01.23 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	50.000.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 20 . 02	Pengembangan Olahraga Berprestasi	50.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Olahraga Berprestasi Target : 1 Tahun
2.13 . 4.01.23 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olahraga Pelatih 2 orang x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.13 . 4.01.23 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.23 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Honorarium Pelatih Olahraga 24 orang/bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.13 . 4.01.23 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.500.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	36.500.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	36.500.000,00	Belanja Alat-alat Kelengkapan Olahraga Belanja Alat-alat Kelengkapan Olahraga Karate 1 paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 matras lapangan karate 64 lembar x 312.500,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	165.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01	Penyelenggaraan MTQ	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terselenggaranya MTQ Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honor PPTK 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	10.500.000,00	Honor Dewan Juri, Pelatih Qori - Qoriah, Penjaga Stand, Keamanan Stand Honor Dewan Juri 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honor Pelatih Qori - Qoriah 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Penjaga Stand 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Keamanan Stand 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	7.000.000,00	Belanja Cenderamata, Hadiah, Piala 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	30.000.000,00	Belanja Pembuatan Stand MTQ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	11.000.000,00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1 kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Peserta 1 kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.500.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Peserta 1 kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 24	Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terselenggaranya Malam Takbiran Idul Fitri Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.23 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	8.000.000,00	Belanja Mobil Hias 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35	Penyelenggaraan Perayaan HUT RI	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terselenggaranya Perayaan HUT RI Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	1.500.000,00	Honor Paskibraka, Honor Paduan Suara, Dan Pelatih Paskibraka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Cetak Spanduk 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Logo 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 35 . 5 . 2 . 3 . 37 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 36	Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terselenggaranya Perayaan Hari Jadi Kota Medan Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.23 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	5.000.000,00	Belanja cenderamata, Hadiah, Piala 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	Honor Instruktur Senam 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38	Penyelenggaraan PORKOT	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Medan Tembung Keluaran : Terselenggaranya PORKOT Target : 1 Tahun
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000,00	Honor PPTK 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	Honor Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	34.000.000,00	Biaya Belanja Pakaian Olah Raga Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 paket x 34.000.000,00 = 34.000.000,00
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	10.000.000,00	Transport Atlet Porkot 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.068.669.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4